

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.83.2025
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 30 czerwca 2025 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024r. poz. 1465, 1572, 1907,1940) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222 ust. 1 – 3, 235 – 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907, z 2025 r. poz. 39) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337,620,621), zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/79/2024 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 18 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2025 rok, zmienionej zarządzeniem nr OR.0050.1.1.2025 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 2 stycznia 2025 roku, uchwałą nr X/87/2025 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 stycznia 2025 roku, zarządzeniem nr OR.0050.1.4.1.2025 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 stycznia 2025 roku, zarządzeniem nr OR.0050.1.17.2025 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 28 lutego 2025 roku, uchwałą nr XII/102/2025 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 marca 2025 roku, zarządzeniem nr OR.0050.1.36.2025 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 marca 2025 roku, uchwałą nr XIII/117/2025 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 kwietnia 2025 roku, zarządzeniem nr OR.0050.1.62.2025 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 12 maja 2025 roku, zarządzeniem nr OR.0050.1.71.2025 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 23 maja 2025 roku, zarządzeniem nr OR.0050.1.74.2025 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 maja 2025 roku, zarządzeniem nr OR.0050.1.78.2025 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 11 czerwca 2025 roku, uchwałą nr XV/128/2025 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 czerwca 2025 roku, dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **131 541 555,02 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące w kwocie 109 341 825,31 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 22 199 729,71 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 11 355 665,07 zł.

4. Prognozowane dochody według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.”;;

2) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia;

3) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **135 049 164,56 zł.** w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 105 912 732,16 zł;

2) wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 29 136 432,40 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 84 978 707,10 zł z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 54 455 625,94 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 30 523 081,16 zł.

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 4 406 867,49 zł;

- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 11 365 377,45 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 4 551 780,12 zł;
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji wymagalnych w kwocie 0,00 zł;
- 6) obsługę długu w kwocie 610 000,00 zł.

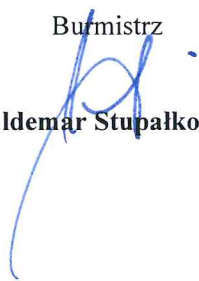
3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 12 464 508,16 zł zgodnie z załącznikiem nr 10. Planowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.”;

- 4) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 5) Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 6) Załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszego zarządzenia;
- 7) Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszego zarządzenia;

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Burmistrz


Waldemar Stupałkowski

Załącznik Nr 1
do zarządzenia nr 0050.1.83.2025
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 30 czerwca 2025 r.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr IX/79/2024
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	230 276,00	17 770,00	248 046,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	226 602,00	4 050,00	230 652,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	226 602,00	4 050,00	230 652,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	13 720,00	13 720,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	13 720,00	13 720,00
801			Oświata i wychowanie	3 925 757,10	102 197,34	4 027 954,44
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	102 197,34	102 197,34
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	102 197,34	102 197,34
852			Pomoc społeczna	7 355 000,27	618 199,00	7 973 199,27
	85216		Zasiłki stałe	320 638,00	13 737,00	334 375,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	317 638,00	13 737,00	331 375,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 897 428,65	11 731,00	4 909 159,65
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 705,00	11 731,00	75 436,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	682 442,00	592 731,00	1 275 173,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	592 731,00	592 731,00
855			Rodzina	14 514 163,84	18 000,00	14 532 163,84
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 550 623,00	18 000,00	9 568 623,00

	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 000,00	18 000,00	25 000,00
Razem:			130 785 388,68	756 166,34	131 541 555,02

Załącznik Nr 2
do zarządzenia nr 0050.1.83.2025
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 30 czerwca 2025 r.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr IX/79/2024
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	32 200,00	0,00	32 200,00
	50095		Pozostała działalność	32 200,00	0,00	32 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1 000,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	-1 000,00	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 010 300,00	0,00	2 010 300,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 119 300,00	0,00	1 119 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	711 300,00	-14 544,09	696 755,91
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	162 000,00	10 000,00	172 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 544,09	4 544,09
750			Administracja publiczna	10 036 271,61	0,00	10 036 271,61
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 932 050,00	0,00	6 932 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	626 173,29	-1 000,00	625 173,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 000,00	11 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	230 276,00	17 770,00	248 046,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	226 602,00	4 050,00	230 652,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 500,00	4 050,00	141 550,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	13 720,00	13 720,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	9 580,00	9 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 039,77	1 039,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	176,03	176,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	22,67	22,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	350,00	350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	519,37	519,37
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 884,37	1 884,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	142,60	142,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5,19	5,19
801			Oświata i wychowanie	39 693 087,14	102 197,34	39 795 284,48
	80101		Szkoły podstawowe	27 476 061,44	-4 247 660,00	23 228 401,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	397 987,00	-31 552,00	366 435,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 804 240,00	-608 178,00	2 196 062,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	277 108,00	-87 035,00	190 073,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 465 754,00	-3 520 895,00	8 944 859,00
	80104		Przedszkola	9 598 657,44	-777 377,00	8 821 280,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 065 087,00	-114 231,00	950 856,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129 989,00	-2 779,00	127 210,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	800,00	2 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 306 605,00	-661 167,00	2 645 438,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	777 377,00	777 377,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	113 431,00	113 431,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 779,00	2 779,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	661 167,00	661 167,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	4 247 660,00	4 247 660,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	31 552,00	31 552,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	608 178,00	608 178,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	87 035,00	87 035,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 520 895,00	3 520 895,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	102 197,34	102 197,34
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	102 197,34	102 197,34
851		Ochrona zdrowia	500 200,00	0,00	500 200,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	483 600,00	0,00	483 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	131 020,00	-5 380,00	125 640,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	5 380,00	30 380,00
852		Pomoc społeczna	17 758 767,85	618 199,00	18 376 966,85
85203		Ośrodki wsparcia	2 011 680,00	0,00	2 011 680,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	507,50	6 907,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 171,00	-2 007,50	206 163,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 500,00	2 700,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	145 443,00	0,00	145 443,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 669,60	0,01	1 669,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 513,50	-0,01	8 513,49
85216		Zasiłki stałe	318 638,00	13 737,00	332 375,00
	3110	Świadczenia społeczne	317 638,00	13 737,00	331 375,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 455 735,46	11 731,00	12 467 466,46
	3110	Świadczenia społeczne	62 749,75	11 555,03	74 304,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 080,25	175,97	93 256,22
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	125 785,49	0,00	125 785,49
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11,56	2 500,00	2 511,56
	4269	Zakup energii	21 336,62	-2 500,00	18 836,62
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	230 861,20	592 731,00	823 592,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	494 808,41	494 808,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	85 799,78	85 799,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12 122,81	12 122,81
855		Rodzina	18 027 065,84	18 000,00	18 045 065,84
85502		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 393 623,00	18 000,00	9 411 623,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 087 834,00	16 000,00	8 103 834,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	3 000,00
85504		Wspieranie rodziny	1 876 494,64	0,00	1 876 494,64
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-988,00	9 012,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 088,00	988,00	3 076,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 455 809,20	0,00	6 455 809,20

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 397,94	-34,00	88 363,94
	4300	Zakup usług pozostałych	86 867,00	-34,00	86 833,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	68,00	68,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15 123 069,00	0,00	15 123 069,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	195 200,00	0,00	195 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00	-3 000,00	148 000,00
Razem:			134 292 998,22	756 166,34	135 049 164,56

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 0050.1.83.2025
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 30 czerwca 2025 r.

Załącznik nr 5
do uchwały Nr IX/79/2024
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 18 grudnia 2024r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:			Wydatki ogółem	z tego:						z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wym. w tym:
				Dotacje ogółem	Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe		Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
751			Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	230 276,00	230 276,00	0,00	230 276,00	230 276,00	92 776,00	77 047,11	15 728,89	0,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	17 770,00	17 770,00	0,00	17 770,00	17 770,00	4 140,00	1 583,66	2 546,34	0,00	13 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	248 046,00	248 046,00	0,00	248 046,00	248 046,00	96 916,00	78 640,77	18 275,23	0,00	151 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	228 602,00	228 602,00	0,00	228 602,00	228 602,00	89 102,00	73 373,11	15 728,89	0,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	4 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	230 652,00	230 652,00	0,00	230 652,00	230 652,00	89 102,00	73 373,11	15 728,89	0,00	141 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2010			Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	228 602,00	228 602,00	0,00	228 602,00	228 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	4 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	230 652,00	230 652,00	0,00	230 652,00	230 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i rad województwa	13 720,00	13 720,00	0,00	13 720,00	13 720,00	4 140,00	1 583,66	2 546,34	0,00	9 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	13 720,00	13 720,00	0,00	13 720,00	13 720,00	4 140,00	1 583,66	2 546,34	0,00	9 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Załącznik Nr 4
do zarządzenia nr 0050.1.83.2025
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 30 czerwca 2025 r.

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr IX/79/2024
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Plan dochodów pozyskiwanych z tytułu opłat za sprzedaż alkoholu

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	500 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	500 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	400 000,00

Plan wydatków - realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
851			Ochrona zdrowia	500 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 400,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	483 600,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	39 400,00
		4010	Wynagrodzenia bezosobowe	144 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00
		4220	Zakup środków żywności	15 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 640,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 380,00

Załącznik Nr 5
do zarządzenia nr 0050.1.83.2025
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 30 czerwca 2025 r.

Załącznik nr 10
do uchwały Nr IX/79/2024
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 18 grudnia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 940 500,00	0,00	2 940 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 940 500,00	0,00	2 940 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 939 500,00	0,00	2 939 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
600			Transport i łączność	2 318 071,00	0,00	2 318 071,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 318 071,00	0,00	2 318 071,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 475 000,00	0,00	1 475 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	843 071,00	0,00	843 071,00
801			Oświata i wychowanie	817 882,60	0,00	817 882,60
	80101		Szkoły podstawowe	817 882,60	0,00	817 882,60
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 029,06	0,00	23 029,06
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 269,64	0,00	1 269,64
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 405,68	0,00	24 405,68
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 798,56	0,00	1 798,56
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 955,92	0,00	2 955,92
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	227,94	0,00	227,94
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 756,71	0,00	23 756,71
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 941,78	0,00	3 941,78
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 275,31	0,00	19 275,31
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 062,69	0,00	1 062,69
		4307	Zakup usług pozostałych	517 766,45	0,00	517 766,45
		4309	Zakup usług pozostałych	70 247,95	0,00	70 247,95
		4437	Różne opłaty i składki	2 921,00	0,00	2 921,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 221,00	0,00	20 221,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	97 620,87	0,00	97 620,87
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 382,04	0,00	5 382,04
852			Pomoc społeczna	3 874 355,26	0,00	3 874 355,26
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	54 600,00	0,00	54 600,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 056,00	0,00	14 056,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 651,00	0,00	1 651,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 782,00	0,00	2 782,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	327,00	0,00	327,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	344,00	0,00	344,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	0,00	40,00
		4227	Zakup środków żywności	5 369,88	0,00	5 369,88

	4229	Zakup środków żywności	630,12	0,00	630,12
	4307	Zakup usług pozostałych	26 310,60	0,00	26 310,60
	4309	Zakup usług pozostałych	3 089,40	0,00	3 089,40
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 750,00	0,00	24 750,00
	3119	Świadczenia społeczne	24 750,00	0,00	24 750,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 497 166,87	0,00	3 497 166,87
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 783,51	0,00	463 783,51
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 245,59	0,00	114 245,59
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 923,59	0,00	23 923,59
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 809,62	0,00	2 809,62
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 069,83	0,00	102 069,83
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 090,67	0,00	22 090,67
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 213,80	0,00	15 213,80
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 252,00	0,00	3 252,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	94 032,56	0,00	94 032,56
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 043,44	0,00	11 043,44
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	149 964,55	0,00	149 964,55
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 876,99	0,00	17 876,99
	4227	Zakup środków żywności	15 974,38	0,00	15 974,38
	4229	Zakup środków żywności	1 876,40	0,00	1 876,40
	4307	Zakup usług pozostałych	103 128,94	0,00	103 128,94
	4309	Zakup usług pozostałych	12 111,36	0,00	12 111,36
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 765,44	0,00	2 765,44
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	325,16	0,00	325,16
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 094 677,21	0,00	2 094 677,21
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 001,83	0,00	246 001,83
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	60 986,49	0,00	60 986,49
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 721,82	0,00	20 721,82
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 434,40	0,00	2 434,40
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 901,47	0,00	6 901,47
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	811,19	0,00	811,19
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 981,49	0,00	2 981,49
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	349,63	0,00	349,63
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	98,31	0,00	98,31
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11,56	2 500,00	2 511,56
	4269	Zakup energii	21 336,62	-2 500,00	18 836,62
	4309	Zakup usług pozostałych	3 340,00	0,00	3 340,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	165 341,20	0,00	165 341,20
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 203,63	0,00	57 203,63
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 311,81	0,00	30 311,81
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 031,07	0,00	3 031,07
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	355,97	0,00	355,97
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 558,57	0,00	12 558,57
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 141,42	0,00	6 141,42

		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 463,25	0,00	1 463,25
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	748,48	0,00	748,48
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	39 976,11	0,00	39 976,11
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 550,89	0,00	13 550,89
85295			Pozostała działalność	71 510,70	0,00	71 510,70
		3119	Świadczenia społeczne	2 967,70	0,00	2 967,70
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 673,37	0,00	30 673,37
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 608,63	0,00	3 608,63
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 318,89	0,00	5 318,89
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	625,75	0,00	625,75
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	751,58	0,00	751,58
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,42	0,00	88,42
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 539,61	0,00	3 539,61
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	416,42	0,00	416,42
		4307	Zakup usług pozostałych	11 023,15	0,00	11 023,15
		4309	Zakup usług pozostałych	12 497,18	0,00	12 497,18
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 849 101,30	0,00	1 849 101,30
	85395		Pozostała działalność	1 849 101,30	0,00	1 849 101,30
		2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	760 000,00	0,00	760 000,00
		2369	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00	40 000,00
		3117	Świadczenia społeczne	69 408,00	0,00	69 408,00
		3119	Świadczenia społeczne	8 069,00	0,00	8 069,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 992,79	0,00	445 992,79
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 520,90	0,00	40 520,90
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 904,87	0,00	1 904,87
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223,71	0,00	223,71
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 605,16	0,00	84 605,16
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 861,18	0,00	7 861,18
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 225,46	0,00	13 225,46
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 264,21	0,00	1 264,21
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	130 055,08	0,00	130 055,08
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 467,76	0,00	14 467,76
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	42 288,09	0,00	42 288,09
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 928,30	0,00	16 928,30
		4227	Zakup środków żywności	25 995,68	0,00	25 995,68
		4229	Zakup środków żywności	3 022,33	0,00	3 022,33
		4307	Zakup usług pozostałych	110 861,53	0,00	110 861,53
		4309	Zakup usług pozostałych	12 888,47	0,00	12 888,47
		4437	Różne opłaty i składki	7 814,18	0,00	7 814,18
		4439	Różne opłaty i składki	6 914,60	0,00	6 914,60

		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 444,77	0,00	4 444,77
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	345,23	0,00	345,23
855			Rodzina	351 120,00	0,00	351 120,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	351 120,00	0,00	351 120,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 193,50	0,00	245 193,50
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 938,74	0,00	51 938,74
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 550,72	0,00	44 550,72
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 437,04	0,00	9 437,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	149 878,00	0,00	149 878,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	149 878,00	0,00	149 878,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 878,00	0,00	149 878,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	163 600,00	0,00	163 600,00
	92195		Pozostała działalność	163 600,00	0,00	163 600,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 800,00	0,00	81 800,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 800,00	0,00	81 800,00
Razem:				12 464 508,16	0,00	12 464 508,16

Uzasadnienie

Zmiana planu dochodów – zwiększenie o 756 166,34 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	230 276,00	17 770,00	248 046,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	226 602,00	4 050,00	230 652,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	226 602,00	4 050,00	230 652,00
Dotacja - wynagrodzenie mężowie zaufania wybory prezydenckie						
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	13 720,00	13 720,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	13 720,00	13 720,00
Dotacja - wybory uzupełniające do RM						
801			Oświata i wychowanie	3 925 757,10	102 197,34	4 027 954,44
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	102 197,34	102 197,34
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	102 197,34	102 197,34
Dotacja W K-P - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne						
852			Pomoc społeczna	7 355 000,27	618 199,00	7 973 199,27
	85216		Zasiłki stałe	320 638,00	13 737,00	334 375,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	317 638,00	13 737,00	331 375,00
Dotacja W K-P - zasiłki stałe						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 897 428,65	11 731,00	4 909 159,65
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 705,00	11 731,00	75 436,00
Dotacja W K-P - wynagrodzenia za sprawowanie opieki						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	682 442,00	592 731,00	1 275 173,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	592 731,00	592 731,00
Dotacja W K-P - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze						
855			Rodzina	14 514 163,84	18 000,00	14 532 163,84

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 550 623,00	18 000,00	9 568 623,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 000,00	18 000,00	25 000,00
Dotacja WK-P - świadczenia wychowawcze					

Razem:	130 785 388,68	756 166,34	131 541 555,02
---------------	----------------	------------	----------------

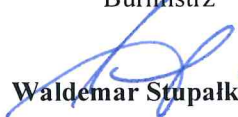
Zmiana planu wydatków – zwiększenie o 756 166,34 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	32 200,00	0,00	32 200,00
	50095		Pozostała działalność	32 200,00	0,00	32 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1 000,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	-1 000,00	15 000,00
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - targowisko miejskie						
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 010 300,00	0,00	2 010 300,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 119 300,00	0,00	1 119 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	711 300,00	-14 544,09	696 755,91
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	162 000,00	10 000,00	172 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 544,09	4 544,09
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - gospodarka mieszkaniowa						
750			Administracja publiczna	10 036 271,61	0,00	10 036 271,61
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 932 050,00	0,00	6 932 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	626 173,29	-1 000,00	625 173,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 000,00	11 000,00
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność UM						
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	230 276,00	17 770,00	248 046,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	226 602,00	4 050,00	230 652,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 500,00	4 050,00	141 550,00
Dotacja - wynagrodzenie mężowie zaufania wybory prezydenckie						
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	13 720,00	13 720,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	9 580,00	9 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 039,77	1 039,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	176,03	176,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	22,67	22,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	350,00	350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	519,37	519,37
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 884,37	1 884,37

		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	142,60	142,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5,19	5,19
Dotacja - wybory uzupełniające do RM						
801			Oświata i wychowanie	39 693 087,14	102 197,34	39 795 284,48
	80101		Szkoły podstawowe	27 476 061,44	-4 247 660,00	23 228 401,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	397 987,00	-31 552,00	366 435,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 804 240,00	-608 178,00	2 196 062,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	277 108,00	-87 035,00	190 073,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 465 754,00	-3 520 895,00	8 944 859,00
	80104		Przedszkola	9 598 657,44	-777 377,00	8 821 280,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 065 087,00	-114 231,00	950 856,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129 989,00	-2 779,00	127 210,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	800,00	2 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 306 605,00	-661 167,00	2 645 438,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	777 377,00	777 377,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	113 431,00	113 431,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 779,00	2 779,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	661 167,00	661 167,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	4 247 660,00	4 247 660,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	31 552,00	31 552,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	608 178,00	608 178,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	87 035,00	87 035,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 520 895,00	3 520 895,00
Przesunięcie planu pomiędzy ww rozdziałami- bieżąca działalność szkół						
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	102 197,34	102 197,34
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	102 197,34	102 197,34
dotacja W K-P - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne						
851			Ochrona zdrowia	500 200,00	0,00	500 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	483 600,00	0,00	483 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 020,00	-5 380,00	125 640,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	5 380,00	30 380,00
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność CUS (alkoholówka)						
852			Pomoc społeczna	17 758 767,85	618 199,00	18 376 966,85
	85203		Ośrodki wsparcia	2 011 680,00	0,00	2 011 680,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	507,50	6 907,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 171,00	-2 007,50	206 163,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 500,00	2 700,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	145 443,00	0,00	145 443,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 669,60	0,01	1 669,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 513,50	-0,01	8 513,49
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność CUS						

	85216		Zasilki stałe	318 638,00	13 737,00	332 375,00
		3110	Świadczenia społeczne	317 638,00	13 737,00	331 375,00
Dotacja W K-P - zasilki stałe						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 455 735,46	11 731,00	12 467 466,46
		3110	Świadczenia społeczne	62 749,75	11 555,03	74 304,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 080,25	175,97	93 256,22
Dotacja W K-P - wynagrodzenia za sprawowanie opieki						
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	125 785,49	0,00	125 785,49
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11,56	2 500,00	2 511,56
		4269	Zakup energii	21 336,62	-2 500,00	18 836,62
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność CUS						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	230 861,20	592 731,00	823 592,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	494 808,41	494 808,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	85 799,78	85 799,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12 122,81	12 122,81
Dotacja W K-P - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze						
855			Rodzina	18 027 065,84	18 000,00	18 045 065,84
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 393 623,00	18 000,00	9 411 623,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 087 834,00	16 000,00	8 103 834,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	3 000,00
Dotacja W K-P - świadczenia wychowawcze						
	85504		Wspieranie rodziny	1 876 494,64	0,00	1 876 494,64
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-988,00	9 012,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 088,00	988,00	3 076,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 455 809,20	0,00	6 455 809,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 397,94	-34,00	88 363,94
		4300	Zakup usług pozostałych	86 867,00	-34,00	86 833,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	68,00	68,00
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - bieżąca działalność CUS						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 123 069,00	0,00	15 123 069,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	195 200,00	0,00	195 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00	-3 000,00	148 000,00
Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami - utrzymanie zieleni						
Razem:				134 292 998,22	756 166,34	135 049 164,56

AB.

Burmistrz

Waldemar Stupałkowski